

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCA	916.875.48	6.257.858.51	773.47	11.448.557.54		
		13.123.000.00			1.674.442.46		
03.03	IPMCA	916.875.48	6.257.858.51	773.47	11.448.557.54		
		13.123.000.00			1.674.442.46		
03.03.00	IPMCA	916.875.48	6.257.858.51	773.47	11.448.557.54		
		13.123.000.00			1.674.442.46		
04	Administracao	46.960.57	333.341.88	773.47	615.637.08		
		870.000.00			254.362.92		
04.122	Administracao Geral	46.960.57	333.341.88	773.47	615.637.08		
		870.000.00			254.362.92		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	46.960.57	333.341.88	773.47	615.637.08		
		870.000.00			254.362.92		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	46.960.57	333.341.88	773.47	615.637.08		
		870.000.00			254.362.92		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.241.14	154.683.79	0.00	305.000.00		
		350.000.00			45.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		350.000.00			350.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	22.241.14	154.683.79	0.00	305.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.241.14	154.683.79	0.00	305.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.828.62	11.003.72	0.00	23.000.00		
		28.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		28.000.00			28.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.828.62	11.003.72	0.00	23.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.828.62	11.003.72	0.00	23.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	2.332.83	16.023.86	0.00	19.000.00		
		20.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	967.69	6.633.22	0.00	9.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	967.69	6.633.22	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.365.14	9.390.64	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.365.14	9.390.64	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	218.47	2.433.48	638.47	2.853.48		
		30.000.00			27.146.52		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>155.00</b>		<b>515.50</b>	<b>155.00</b>		<b>515.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	155.00		515.50	155.00		515.50
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>1.627.69</b>	<b>420.00</b>		<b>2.047.69</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.627.69	420.00		2.047.69
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>63.47</b>		<b>290.29</b>	<b>63.47</b>		<b>290.29</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	63.47		290.29	63.47		290.29
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>37 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.060.00</b>		<b>13.340.00</b>	<b>100.00</b>		<b>23.060.00</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>36.940.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.320.00</b>		<b>9.240.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.840.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		9.240.00	0.00		15.840.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>540.00</b>		<b>3.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.520.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00		3.400.00	0.00		6.520.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>200.00</b>		<b>700.00</b>	<b>100.00</b>		<b>700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		700.00	100.00		700.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>15.414.51</b>		<b>116.721.74</b>	<b>0.00</b>		<b>210.265.41</b>
		<b>220.000.00</b>					<b>9.734.59</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>14.800.00</b>		<b>101.572.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183.572.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.800.00		101.572.00	0.00		183.572.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		250.00	0.00		250.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>110.90</b>		<b>1.949.96</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	110.90		1.949.96	0.00		5.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>35.84</b>		<b>246.54</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.84		246.54	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>6.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		6.600.00	0.00		6.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>308.51</b>		<b>2.090.99</b>	<b>0.00</b>		<b>4.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	308.51		2.090.99	0.00		4.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>159.26</b>		<b>1.168.84</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	159.26		1.168.84	0.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>		<b>2.790.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.790.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.790.00	0.00		2.790.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>53.41</b>	<b>0.00</b>		<b>53.41</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		53.41	0.00		53.41
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.865.00</b>		<b>18.116.29</b>	<b>35.00</b>		<b>31.439.19</b>
		<b>65.000.00</b>					<b>33.560.81</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.300.00</b>		<b>15.686.29</b>	<b>0.00</b>		<b>27.949.19</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		15.686.29	0.00		27.949.19
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>410.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		410.00	0.00		410.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>35.00</b>		<b>75.00</b>	<b>35.00</b>		<b>75.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.00		75.00	35.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>530.00</b>		<b>1.945.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.005.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530.00		1.945.00	0.00		3.005.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>30 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>1.019.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.019.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>23.981.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>1.019.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.019.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.019.00	0.00		1.019.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>869.914.91</b>		<b>5.924.516.63</b>	<b>0.00</b>		<b>10.832.920.46</b>
		<b>12.153.000.00</b>					<b>1.320.079.54</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	869.914.91	5.924.516.63	12.153.000.00	0.00	10.832.920.46	1.320.079.54
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	869.914.91	5.924.516.63	12.153.000.00	0.00	10.832.920.46	1.320.079.54
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.074.53	50.473.28	364.000.00	0.00	92.920.46	271.079.54
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	951.57	1.000.00	0.00	951.57	48.43
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	951.57	0.00	0.00	951.57	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	951.57	0.00	0.00	951.57	0.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53	49.521.71	100.000.00	0.00	91.968.89	8.031.11
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.074.53	49.521.71	0.00	0.00	91.968.89	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53	49.521.71	0.00	0.00	91.968.89	0.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	838.441.26	5.699.061.81	11.410.000.00	0.00	10.400.000.00	1.010.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	709.661.71	4.791.751.01	9.200.000.00	0.00	8.500.000.00	700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	9.200.000.00	0.00	0.00	9.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	709.661.71	4.791.751.01	0.00	0.00	8.500.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	709.661.71	4.791.751.01	0.00	0.00	8.500.000.00	0.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	128.779.55	907.310.80	2.100.000.00	0.00	1.900.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.100.000.00	0.00	0.00	2.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	128.779.55	907.310.80	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	128.779.55	907.310.80	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	24.399.12	174.981.54	379.000.00	0.00	340.000.00	39.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.202.70	61.606.60	170.000.00	0.00	150.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	170.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.202.70	61.606.60	0.00	0.00	150.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70	61.606.60	0.00	0.00	150.000.00	0.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42	113.374.94	207.000.00	0.00	190.000.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	207.000.00	0.00	0.00	207.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42	113.374.94	0.00	0.00	190.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42	113.374.94	0.00	0.00	190.000.00	0.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		916.875.48	13.123.000.00	6.257.858.51	6.257.858.51	773.47	11.448.557.54	1.674.442.46	1.674.442.46
4	4 I.N.S.S	898.79	898.79	5.410.34	5.410.34	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F	55.734.17	55.734.17	328.939.50	328.939.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	787.80	787.80	1.515.00	1.515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	686.25	686.25	3.538.09	3.538.09	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	12.80	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
21	21 EMP C.E.F.	17.553.25	17.553.25	118.644.02	118.644.02	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
22	22 VALE CARD	501.13	501.13	3.160.33	3.160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.711.41	4.711.41	36.365.78	36.365.78	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
27	27 DESCONTO ODONTOMED	0.00	0.00	7.884.00	7.884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
28	28 EMP BRADESCO	22.421.36	22.421.36	143.639.11	143.639.11	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.398.12	1.398.12	10.810.91	10.810.91	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08	283.08	2.388.54	2.388.54	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.958.13	1.958.13	13.566.30	13.566.30	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
107	107 EMP BB PREFEITURA	179.43	179.43	1.076.58	1.076.58	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		179.43		1.076.58		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.242.59		67.324.33		0.00	0.00
		11.242.59		67.324.33		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.713.52		113.670.43		0.00	0.00
		18.713.52		113.670.43		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.635.40		9.849.40		0.00	0.00
		1.635.40		9.849.40		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	97.712.67		222.586.04		0.00	0.00
		97.712.67		222.586.04		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		236.429.90		1.090.448.70			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:52  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.153.305.38	7.348.307.21	773.47	11.448.557.54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		313.769.77	313.769.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.048.301.41	22.048.301.41		
SOMA DOS SALDOS:		22.362.071.18	22.362.071.18		
TOTAL GERAL:		23.515.376.56	29.710.378.39	773.47	
Despesas Correntes		916.875.48 12.938.000.00	6.256.839.51 0.00	773.47 0.00	11.447.538.54 1.490.461.46
Despesas de Capital		0.00 85.000.00	1.019.00 0.00	0.00 0.00	1.019.00 83.981.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		916.875.48 13.123.000.00	6.257.858.51 0.00	773.47 0.00	11.448.557.54 1.674.442.46

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA  
CPF: 323.188.126-91  
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA  
CPF: 834.784.776-20  
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR